

新竹市立動物園

# 會 計 月 報

中華民國112年10月份

# 新竹市立動物園

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數           |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                   |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原 預 算 數         | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數               | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05080000000<br>規費收入    | 20,000,000<br>- | 20,000,000 | 16,400,000            | 1,782,273<br>19,071,038 | -            | 2,671,038                       |
|     | 03 |    |   | 05086000300<br>使用規費收入  | 20,000,000<br>- | 20,000,000 | 16,400,000            | 1,782,273<br>19,071,038 | -            | 2,671,038                       |
|     |    | 06 |   | 05086000306<br>場地設施使用費 | 20,000,000<br>- | 20,000,000 | 16,400,000            | 1,782,273<br>19,071,038 | -            | 2,671,038                       |
| 07  |    |    |   | 07080000000<br>財產收入    | 1,900,000<br>-  | 1,900,000  | 1,425,000             | 404,000<br>1,832,876    | -            | 407,876                         |
|     | 01 |    |   | 07086000100<br>財產孳息    | 1,900,000<br>-  | 1,900,000  | 1,425,000             | 404,000<br>1,832,000    | -            | 407,000                         |
|     |    | 02 |   | 07086000102<br>權利金     | 1,900,000<br>-  | 1,900,000  | 1,425,000             | 404,000<br>1,832,000    | -            | 407,000                         |
|     | 05 |    |   | 07086000500<br>廢舊物資售價  | -<br>-          | -          | -                     | -<br>876                | -            | 876                             |
|     |    | 01 |   | 07086000501<br>廢舊物資售價  | -<br>-          | -          | -                     | -<br>876                | -            | 876                             |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 21,900,000<br>- | 21,900,000 | 17,825,000            | 2,186,273<br>20,903,914 | -            | 3,078,914                       |
|     |    |    |   | 總計                     | 21,900,000<br>- | 21,900,000 | 17,825,000            | 2,186,273<br>20,903,914 | -            | 3,078,914                       |

新竹市立動物園  
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 原預算數         | 第二預備金  |            |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5308600010000<br>一般行政  | 24,360,000   | -      | 24,360,000 | 20,908,000            | 1,436,725  | 5,693,779         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 15,214,221 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308600010100<br>行政管理  | 24,360,000   | -      | 24,360,000 | 20,908,000            | 1,436,725  | 5,693,779         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 15,214,221 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 7,568,000    | -      | 7,568,000  | 6,667,000             | 257,344    | 1,997,372         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 4,669,628  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 16,738,000   | -      | 16,738,000 | 14,187,000            | 1,179,381  | 3,696,407         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 10,490,593 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 54,000       | -      | 54,000     | 54,000                | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 54,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 5308600030000<br>動物園管理 | 9,081,000    | -      | 11,081,000 | 9,352,000             | 211,784    | 2,757,304         |                                 |
|     |    |   |    |                        | 2,000,000    | -      |            |                       | 6,594,696  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5308600030100<br>動物園管理 | 9,081,000    | -      | 11,081,000 | 9,352,000             | 211,784    | 2,757,304         |                                 |
|     |    |   |    |                        | 2,000,000    | -      |            |                       | 6,594,696  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 9,081,000    | -      | 11,081,000 | 9,352,000             | 211,784    | 2,757,304         |                                 |
|     |    |   |    |                        | 2,000,000    | -      |            |                       | 6,594,696  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -          | -                 |                                 |

# 新竹市立動物園

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算           |              | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |         |
|-----|----|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        |                                 | 本月實現數             |         |
|     |    |   |    |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |
|     |    |   |    |               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            |                                 | 應付數(3)            | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |         |
|     |    |   |    | 經常門合計         | 33,441,000   | -      | 35,441,000            | 30,260,000 | 1,648,509                       | 8,451,083         |         |
|     |    |   |    |               | 2,000,000    | -      |                       |            | 21,808,917                      |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
| 03  |    |   |    | 5308600030000 | 10,000,000   | -      | 18,000,000            | 8,300,000  | -                               | 8,293,000         |         |
|     |    |   |    | 動物園管理         | 8,000,000    | -      |                       |            | 7,000                           |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     | 01 |   |    | 5308600030100 | 10,000,000   | -      | 18,000,000            | 8,300,000  | -                               | 8,293,000         |         |
|     |    |   |    | 動物園管理*        | 8,000,000    | -      |                       |            | 7,000                           |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000        | 10,000,000   | -      | 18,000,000            | 8,300,000  | -                               | 8,293,000         |         |
|     |    |   |    | 設備及投資*        | 8,000,000    | -      |                       |            | 7,000                           |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計         | 10,000,000   | -      | 18,000,000            | 8,300,000  | -                               | 8,293,000         |         |
|     |    |   |    |               | 8,000,000    | -      |                       |            | 7,000                           |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計         | 43,441,000   | -      | 53,441,000            | 38,560,000 | 1,648,509                       | 16,744,083        |         |
|     |    |   |    |               | 10,000,000   | -      |                       |            | 21,815,917                      |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
| 02  |    |   |    | 7608600020000 | 624,871      | -      | 624,871               | 624,871    | 48,227                          | -                 |         |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -            | -      |                       |            | 624,871                         |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     | 01 |   |    | 7608600020100 | 624,871      | -      | 624,871               | 624,871    | 48,227                          | -                 |         |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -            | -      |                       |            | 624,871                         |                   |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |
|     |    |   |    |               | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |         |

新竹市立動物園

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |                           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 624,871      | -      | 624,871               | 624,871           | 48,227                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 624,871           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 8908600020000<br>公務人員各項補助 | 241,450      | -      | 241,450               | 241,450           | 1,500                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 241,450           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8908600020100<br>公務人員各項補助 | 241,450      | -      | 241,450               | 241,450           | 1,500                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 241,450           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 241,450      | -      | 241,450               | 241,450           | 1,500                           |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 241,450           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 866,321      | -      | 866,321               | 866,321           | 49,727                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 866,321           | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 總計                        | 44,307,321   | -      | 54,307,321            | 39,426,321        | 1,698,236                       |
|     |    |   |    |                           | 10,000,000   | -      |                       |                   | 22,682,238                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

新竹市立動物園  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |   |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|---|----|------------|------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|     | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|     |     |    |   |    |            | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
| 105 | 03  |    |   |    | 動物園管理      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     | 01 |   |    | 動物園管理*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 107 | 03  |    |   |    | 動物園管理      | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     | 01 |   |    | 動物園管理*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 110 | 03  |    |   |    | 動物園管理      | 17,588,384 | -     | 264,929           | 13,686,683 | 3,901,701                    | -       |
|     |     | 01 |   |    | 動物園管理*     | 17,588,384 | -     | 264,929           | 13,686,683 | 3,901,701                    | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | 17,588,384 | -     | 264,929           | 13,686,683 | 3,901,701                    | -       |
|     |     |    |   |    | 小計         | 17,588,384 | -     | 264,929           | 13,686,683 | 3,901,701                    | -       |
| 111 | 03  |    |   |    | 動物園管理      | 10,520,000 | -     | 566,717           | 7,888,613  | 2,631,387                    | -       |
|     |     | 01 |   |    | 動物園管理      | 525,000    | -     | -                 | 525,000    | -                            | -       |
|     |     | 01 |   |    | 動物園管理*     | 9,995,000  | -     | 566,717           | 7,363,613  | 2,631,387                    | -       |
|     |     |    |   | 20 | 業務費        | 525,000    | -     | -                 | 525,000    | -                            | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | 9,995,000  | -     | 566,717           | 7,363,613  | 2,631,387                    | -       |
|     |     |    |   |    | 小計         | 10,520,000 | -     | 566,717           | 7,888,613  | 2,631,387                    | -       |
|     |     |    |   |    | 經常門合計      | 525,000    | -     | -                 | 525,000    | -                            | -       |

新竹市立動物園

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|----|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|---------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|    | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應付數        | 應付數        | 應付數     | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數     |
|    |     |   |   |   |           | 保留數        | 保留數        | 保留數     | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
|    |     |   |   |   | 資本門合計*    | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|    |     |   |   |   |           | 27,583,384 | -          | 831,646 | 21,050,296        | -        | 6,533,088                    | -       |
|    |     |   |   |   | 總計        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|    |     |   |   |   |           | 28,108,384 | -          | 831,646 | 21,575,296        | -        | 6,533,088                    | -       |

新竹市立動物園

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |             |          | 合計         |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|
|                 | 行政管理        | 動物園管理     | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |            |
| 1000 人事費        | 4,669,628   |           | 624,871     | 241,450  | 5,535,949  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,994,235   |           |             |          | 1,994,235  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 474,616     |           |             |          | 474,616    |
| 1025 技工及工友待遇    | 901,680     |           | 50,632      |          | 952,312    |
| 1030 獎金         | 837,005     |           |             |          | 837,005    |
| 1035 其他給與       | 47,455      |           |             | 241,450  | 288,905    |
| 1040 加班值班費      | 99,006      |           |             |          | 99,006     |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 574,239     |          | 574,239    |
| 1050 退休離職儲金     | 20,628      |           |             |          | 20,628     |
| 1055 保險         | 295,003     |           |             |          | 295,003    |
| 2000 業務費        | 10,490,593  | 6,594,696 |             |          | 17,085,289 |
| 2003 教育訓練費      | 8,800       |           |             |          | 8,800      |
| 2006 水電費        | 346,037     | 1,459,667 |             |          | 1,805,704  |
| 2009 通訊費        |             | 61,068    |             |          | 61,068     |
| 2018 資訊服務費      |             | 88,458    |             |          | 88,458     |
| 2021 其他業務租金     | 20,925      | 21,000    |             |          | 41,925     |
| 2024 稅捐及規費      |             | 12,873    |             |          | 12,873     |
| 2027 保險費        |             | 50,817    |             |          | 50,817     |
| 2030 兼職費        | 27,000      |           |             |          | 27,000     |
| 2033 臨時人員酬金     | 6,951,329   |           |             |          | 6,951,329  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 4,000       | 5,000     |             |          | 9,000      |
| 2045 國內組織會費     |             | 13,758    |             |          | 13,758     |
| 2051 物品         | 26,109      | 2,093,989 |             |          | 2,120,098  |
| 2054 一般事務費      | 3,014,616   | 1,019,095 |             |          | 4,033,711  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 10,000    |             |          | 10,000     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 38,108      | 1,755,584 |             |          | 1,793,692  |
| 2072 國內旅費       |             | 2,464     |             |          | 2,464      |
| 2081 運費         |             | 923       |             |          | 923        |
| 2093 特別費        | 53,669      |           |             |          | 53,669     |
| 3000 設備及投資      |             | 7,000     |             |          | 7,000      |
| 3035 雜項設備費      |             | 7,000     |             |          | 7,000      |
| 4000 獎補助費       | 54,000      |           |             |          | 54,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 54,000      |           |             |          | 54,000     |
| 合計              | 15,214,221  | 6,601,696 | 624,871     | 241,450  | 22,682,238 |



新竹市立動物園  
繳付公庫數分析表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                        | 20,903,914       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 12,000,000   | 0          | 0           | 32,903,914   |
| 本年度                       | 20,903,914       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,903,914   |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 19,071,038       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,071,038   |
| 07010200<br>權利金           | 1,832,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,832,000  |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 876              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 876  |
| 以前年度                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 12,000,000   | 0          | 0           | 12,000,000   |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 12,000,000   | 0          | 0           | 12,000,000   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 12,000,000   | 0          | 0           | 12,000,000   |

新竹市立動物園  
繳付公庫數分析表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

新竹市立動物園  
公庫撥入數分析表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                         | 44,257,534   | 0          | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 597,000       | 43,820,534   | 28,117,171  |
| 本年度                        | 22,682,238   | 0          | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,842,238   | 16,584,083  |
| 一、本年度經費                    | 21,815,917   | 0          | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,975,917   | 16,584,083  |
| 0253010100<br>行政管理         | 15,214,221   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,214,221   | 5,693,779   |
| 0253030100<br>動物園管理        | 6,594,696    | 0          | 0         | 0            | 160,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,754,696  | 2,597,304   |
| 0253030100*<br>動物園管理       | 7,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,000  | 8,293,000   |
| 二、統籌科目                     | 866,321      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 866,321  | 0           |
| 0676020100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 624,871      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 624,871  | 0           |
| 0989020100<br>公務人員各項補助     | 241,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 241,450  | 0           |
| 以前年度                       | 21,575,296   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,575,296   | 11,533,088  |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 21,575,296   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,575,296   | 11,533,088  |
| 107年度 0253030100*<br>動物園管理 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 5,000,000   |
| 110年度 0253030100*<br>動物園管理 | 13,686,683   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,686,683   | 3,901,701   |
| 111年度 0253030100<br>動物園管理  | 525,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 525,000  | 0           |

新竹市立動物園  
公庫撥入數分析表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 0253030100*<br>動物園管理                         | 7,363,613    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,363,613  | 2,631,387   |
| 二、退還以前年度收入數  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0           |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 597,000       | -597,000   | 0           |
| 111年度財墊字第8-30號<br>111年度待遇調整行政<br>院增撥中央特別統籌分配<br>稅款 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 397,020       | -397,020   | 0           |
| 111年度財墊字第8-30號<br>111年度待遇調整行政<br>院增撥中央特別統籌分配<br>稅款 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 199,980       | -199,980   | 0           |

# 新竹市立動物園

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數:第12頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產           | 95,388,441  | 負債       | 1,651,800  |
| 流動資產         | 1,811,800   | 流動負債     | 692,253    |
| 專戶存款         | 1,651,800   | 應付代收款    | 692,253    |
| 零用金          | 160,000     | 其他負債     | 959,547    |
| 固定資產         | 93,070,215  | 存入保證金    | 959,547    |
| 土地改良物        | 2,782,015   | 淨資產      | 93,736,641 |
| 累計折舊—土地改良物   | -1,067,268  | 資產負債淨額   | 93,736,641 |
| 房屋建築及設備      | 64,174,728  | 資產負債淨額   | 93,736,641 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -14,108,950 |          |            |
| 機械及設備        | 13,549,852  |          |            |
| 累計折舊—機械及設備   | -7,590,860  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 5,693,556   |          |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,496,159  |          |            |
| 雜項設備         | 32,067,081  |          |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -5,628,662  |          |            |
| 購建中固定資產      | 5,694,882   |          |            |
| 無形資產         | 6,426       |          |            |
| 電腦軟體         | 6,426       |          |            |
| 其他資產         | 500,000     |          |            |
| 存出保證金        | 500,000     |          |            |
| 合 計          | 95,388,441  | 合 計      | 95,388,441 |
| 備 註          |             | 備 註      |            |
| 保管有價證券       |             | 應付保管有價證券 | -          |
| 保管品          |             | 應付保管品    | -          |
| 保證品          | 594,972     | 應付保證品    | 594,972    |
| 債權憑證         |             | 待抵銷債權憑證  | -          |

# 新竹市立動物園

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數:第13頁  
單位:新臺幣元

| 科目名稱         | 金額          |             |           | 科目名稱     | 金額          |             |            |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|
|              | 本月          | 上月結存        | 增減數       |          | 本月          | 上月結存        | 增減數        |
| 資產           | 95,388,441  | 95,959,946  | -571,505  | 負債       | 1,651,800   | 2,083,052   | -431,252   |
| 流動資產         | 1,811,800   | 2,243,052   | -431,252  | 流動負債     | 692,253     | 1,123,505   | -431,252   |
| 現金           | 1,811,800   | 2,243,052   | -431,252  | 應付款項     | 692,253     | 1,123,505   | -431,252   |
| 專戶存款         | 1,651,800   | 2,083,052   | -431,252  | 應付代收款    | 692,253     | 1,123,505   | -431,252   |
| 零用金          | 160,000     | 160,000     | 0         | 其他負債     | 959,547     | 959,547     | 0          |
| 固定資產         | 93,070,215  | 93,210,121  | -139,906  | 存入保證金    | 959,547     | 959,547     | 0          |
| 土地改良物        | 1,714,747   | 1,726,223   | -11,476   | 存入保證金    | 959,547     | 959,547     | 0          |
| 土地改良物        | 2,782,015   | 2,782,015   | 0         | 淨資產      | 90,223,044  | 90,223,044  | 0          |
| 累計折舊—土地改良物   | -1,067,268  | -1,055,792  | -11,476   | 資產負債淨額   | 90,223,044  | 90,223,044  | 0          |
| 房屋建築及設備      | 50,065,778  | 50,159,888  | -94,110   | 資產負債淨額   | 90,223,044  | 90,223,044  | 0          |
| 房屋建築及設備      | 64,174,728  | 64,174,728  | 0         | 資產負債淨額   | 90,223,044  | 90,223,044  | 0          |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -14,108,950 | -14,014,840 | -94,110   | 收入       | 64,999,784  | 60,283,629  | 4,716,155  |
| 機械及設備        | 5,958,992   | 6,136,660   | -177,668  | 收入       | 64,999,784  | 60,283,629  | 4,716,155  |
| 機械及設備        | 13,549,852  | 13,549,852  | 0         | 公庫撥入數    | 43,820,534  | 41,290,652  | 2,529,882  |
| 累計折舊—機械及設備   | -7,590,860  | -7,413,192  | -177,668  | 公庫撥入數    | 43,820,534  | 41,290,652  | 2,529,882  |
| 交通及運輸設備      | 3,197,397   | 3,280,309   | -82,912   | 規費收入     | 19,071,038  | 17,288,765  | 1,782,273  |
| 交通及運輸設備      | 5,693,556   | 5,693,556   | 0         | 規費收入     | 19,071,038  | 17,288,765  | 1,782,273  |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,496,159  | -2,413,247  | -82,912   | 財產收益     | 1,832,876   | 1,428,876   | 404,000    |
| 雜項設備         | 26,438,419  | 26,212,159  | 226,260   | 財產孳息收入   | 1,832,000   | 1,428,000   | 404,000    |
| 雜項設備         | 32,067,081  | 31,235,435  | 831,646   | 廢舊物品售價收入 | 876         | 876         | 0          |
| 累計折舊—雜項設備    | -5,628,662  | -5,023,276  | -605,386  | 其他收入     | 275,336     | 275,336     | 0          |
| 購建中固定資產      | 5,694,882   | 5,694,882   | 0         | 其他收入     | 275,336     | 275,336     | 0          |
| 購建中固定資產      | 5,694,882   | 5,694,882   | 0         | 預算控制     | 103,533,887 | 103,484,160 | 49,727     |
| 無形資產         | 6,426       | 6,773       | -347      | 預算控制     | 103,533,887 | 103,484,160 | 49,727     |
| 無形資產         | 6,426       | 6,773       | -347      | 歲出預算數    | 14,881,000  | 18,234,000  | -3,353,000 |
| 電腦軟體         | 6,426       | 6,773       | -347      | 歲出預算數    | 14,881,000  | 18,234,000  | -3,353,000 |
| 其他資產         | 500,000     | 500,000     | 0         | 歲出分配數    | 39,426,321  | 36,023,594  | 3,402,727  |
| 存出保證金        | 500,000     | 500,000     | 0         | 歲出分配數    | 39,426,321  | 36,023,594  | 3,402,727  |
| 存出保證金        | 500,000     | 500,000     | 0         | 歲出保留數準備  | 27,326,566  | 27,326,566  | 0          |
| 支出           | 61,486,187  | 56,629,779  | 4,856,408 | 歲出保留數準備  | 27,326,566  | 27,326,566  | 0          |
| 支出           | 61,486,187  | 56,629,779  | 4,856,408 | 預計繳付數    | 21,900,000  | 21,900,000  | 0          |
| 繳付公庫數        | 32,903,914  | 30,717,641  | 2,186,273 | 預計繳付數    | 21,900,000  | 21,900,000  | 0          |
| 繳付公庫數        | 32,903,914  | 30,717,641  | 2,186,273 |          |             |             |            |
| 人事支出         | 5,260,829   | 4,953,758   | 307,071   |          |             |             |            |
| 人事支出         | 5,260,829   | 4,953,758   | 307,071   |          |             |             |            |
| 業務支出         | 17,417,853  | 16,026,688  | 1,391,165 |          |             |             |            |
| 業務支出         | 17,417,853  | 16,026,688  | 1,391,165 |          |             |             |            |
| 獎補助支出        | 54,000      | 54,000      | 0         |          |             |             |            |
| 其他獎補助        | 54,000      | 54,000      | 0         |          |             |             |            |
| 財產損失         | 1,170       | 1,170       | 0         |          |             |             |            |
| 財產交易損失       | 1,170       | 1,170       | 0         |          |             |             |            |

新竹市立動物園

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數:第14頁  
單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額          |             |            | 科目名稱     | 金額          |             |           |
|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|
|          | 本月          | 上月結存        | 增減數        |          | 本月          | 上月結存        | 增減數       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,848,421   | 4,876,522   | 971,899    |          |             |             |           |
| 固定資產折舊   | 5,844,951   | 4,873,399   | 971,552    |          |             |             |           |
| 無形資產攤銷   | 3,470       | 3,123       | 347        |          |             |             |           |
| 預算控制     | 103,533,887 | 103,484,160 | 49,727     |          |             |             |           |
| 預算控制     | 103,533,887 | 103,484,160 | 49,727     |          |             |             |           |
| 歲入預算數    | 4,075,000   | 5,975,000   | -1,900,000 |          |             |             |           |
| 歲入預算數    | 4,075,000   | 5,975,000   | -1,900,000 |          |             |             |           |
| 歲入分配數    | 17,825,000  | 15,925,000  | 1,900,000  |          |             |             |           |
| 歲入分配數    | 17,825,000  | 15,925,000  | 1,900,000  |          |             |             |           |
| 歲出保留數    | 27,326,566  | 27,326,566  | 0          |          |             |             |           |
| 歲出保留數    | 27,326,566  | 27,326,566  | 0          |          |             |             |           |
| 預計撥入數    | 54,307,321  | 54,257,594  | 49,727     |          |             |             |           |
| 預計撥入數    | 54,307,321  | 54,257,594  | 49,727     |          |             |             |           |
| 合  計     | 260,408,515 | 256,073,885 | 4,334,630  | 合  計     | 260,408,515 | 256,073,885 | 4,334,630 |
| 備  註     |             |             |            | 備  註     |             |             |           |
| 保管有價證券   | -           | -           | -          | 應付保管有價證券 | -           | -           | -         |
| 保管品      | -           | -           | -          | 應付保管品    | -           | -           | -         |
| 保證品      | 594,972     | 594,972     | -          | 應付保證品    | 594,972     | 594,972     | -         |
| 債權憑證     | -           | -           | -          | 待抵銷債權憑證  | -           | -           | -         |

新竹市立動物園

收入支出表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 4,716,155 | 64,999,784 |
| 公庫撥入數            | 2,529,882 | 43,820,534 |
| 規費收入             | 1,782,273 | 19,071,038 |
| 財產收益             | 404,000   | 1,832,876  |
| 其他收入             | 0         | 275,336    |
| 支出               | 4,856,408 | 61,486,187 |
| 繳付公庫數            | 2,186,273 | 32,903,914 |
| 人事支出             | 307,071   | 5,260,829  |
| 業務支出             | 1,391,165 | 17,417,853 |
| 獎補助支出            | 0         | 54,000     |
| 財產損失             | 0         | 1,170      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 971,899   | 5,848,421  |
| 收支餘絀             | -140,253  | 3,513,597  |



新竹市立動物園  
專戶存款明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                          | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                             | 小計        | 合計        |    |
|    | 110103專戶存款<br><div>合計</div> | 1,651,800 | 1,651,800 |    |

新竹市立動物園  
零用金明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                         | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------------------|---------|---------|----|
|    |                            | 小計      | 合計      |    |
|    | 110104零用金<br><div>合計</div> | 160,000 | 160,000 |    |

新竹市立動物園  
其他應收款明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要          | 金額 |    | 備註 |
|----|-------------|----|----|----|
|    |             | 小計 | 合計 |    |
|    | 110398其他應收款 | 0  | 0  |    |
|    | 合計          |    |    |    |

新竹市立動物園  
預付款明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 金額 |    | 備註 |
|----|------------------|----|----|----|
|    |                  | 小計 | 合計 |    |
|    | 11090101歲出預算(保留) | 0  | 0  |    |
|    | 合計               |    |    |    |

新竹市立動物園  
土地改良物明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
|    |                    | 小計        | 合計        |    |
|    | 140201土地改良物<br>合 計 | 2,782,015 | 2,782,015 |    |

新竹市立動物園  
累計折舊－土地改良物明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                     | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                        | 小計        | 合計        |    |
|    | 140202累計折舊－土地改良物<br>合計 | 1,067,268 | 1,067,268 |    |

新竹市立動物園  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                   | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
|    |                      | 小計         | 合計         |    |
|    | 140401房屋建築及設備<br>合 計 | 64,174,728 | 64,174,728 |    |

新竹市立動物園  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                       | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------------------|------------|------------|----|
|    |                          | 小計         | 合計         |    |
|    | 140402累計折舊－房屋建築及設備<br>合計 | 14,108,950 | 14,108,950 |    |



新竹市立動物園  
機械及設備明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要  | 金 額        |            | 備註 |
|-----|--|------------|------------|----|
|     |  | 小 計        | 合 計        |    |
|     | 140501機械及設備<br><div style="text-align: right;">合 計</div> | 13,549,852 | 13,549,852 |    |

新竹市立動物園  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                      | 金額        |           | 備註 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                         | 小計        | 合計        |    |
|    | 140502累計折舊－機械及設備<br>合 計 | 7,590,860 | 7,590,860 |    |

新竹市立動物園  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第26頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                   | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                      | 小計        | 合計        |    |
|    | 140601交通及運輸設備<br>合 計 | 5,693,556 | 5,693,556 |    |

新竹市立動物園

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                       | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------------|-----------|-----------|----|
|    |                          | 小計        | 合計        |    |
|    | 140602累計折舊－交通及運輸設備<br>合計 | 2,496,159 | 2,496,159 |    |

新竹市立動物園  
雜項設備明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 金額         |            | 備註 |
|----|------------------|------------|------------|----|
|    |                  | 小計         | 合計         |    |
|    | 140701雜項設備<br>合計 | 32,067,081 | 32,067,081 |    |

新竹市立動物園

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                    | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                       | 小計        | 合計        |    |
|    | 140702累計折舊－雜項設備<br>合計 | 5,628,662 | 5,628,662 |    |

新竹市立動物園  
購建中固定資產明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                   | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----|
|    |                      | 小計        | 合計        |    |
|    | 141101購建中固定資產<br>合 計 | 5,694,882 | 5,694,882 |    |

新竹市立動物園  
電腦軟體明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第31頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                | 金額    |       | 備註 |
|----|-------------------|-------|-------|----|
|    |                   | 小計    | 合計    |    |
|    | 160102電腦軟體<br>合 計 | 6,426 | 6,426 |    |



新竹市立動物園  
存出保證金明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------------|---------|---------|-----|
|     |                    | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 180201存出保證金<br>合 計 | 500,000 | 500,000 |     |

新竹市立動物園  
保證品明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                      | 金額      |         | 備註 |
|----|-------------------------|---------|---------|----|
|    |                         | 小計      | 合計      |    |
|    | 19030101保證書履約保證金<br>合 計 | 594,972 | 594,972 |    |

新竹市立動物園  
應付代收款明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |         | 備註 |
|-----|---------------|---------|---------|----|
|     |               | 小 計     | 合 計     |    |
|     | 21030202其他代收款 | 516     |         |    |
|     | 21030299代辦經費  | 691,737 |         |    |
|     | 合 計           |         | 692,253 |    |

新竹市立動物園  
其他應付款明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                           | 金 額 |     | 備註 |
|-----|-------------------------------|-----|-----|----|
|     |                               | 小 計 | 合 計 |    |
|     | 210399其他應付款<br><div>合 計</div> | 0   | 0   |    |

新竹市立動物園  
存入保證金明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第36頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|---------------|---------|---------|-----|
|     |               | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 28030101履約保證金 | 575,571 |         |     |
|     | 28030102保固金   | 133,976 |         |     |
|     | 28030103押標金   | 250,000 |         |     |
|     | 合 計           |         | 959,547 |     |

新竹市立動物園  
應付保證品明細表  
 中華民國112年10月31日

頁數：第37頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要               | 金額      |         | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
|    |                  | 小計      | 合計      |    |
|    | 29030101保證書履約保證金 | 594,972 |         |    |
|    | 合 計              |         | 594,972 |    |

新竹市立動物園  
資產負債淨額明細表  
中華民國112年10月31日

頁數：第38頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備註 |
|-----|-----------------|------------|------------|----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |    |
|     | 31010102押金(非沖銷) | 32,848,974 |            |    |
|     | 31010103其他(非沖銷) | 57,374,070 |            |    |
|     | 合 計             |            | 90,223,044 |    |

新竹市立動物園

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地改良物    | 2,782,015   | -952,508                      | 0           | 0          | -114,760                        | 1,714,747                         |
| 房屋建築及設備  | 64,174,728  | -13,167,848                   | 0           | 0          | -941,102                        | 50,065,778                        |
| 機械及設備    | 13,391,297  | -5,794,781                    | 158,555     | 0          | -1,796,079                      | 5,958,992                         |
| 交通及運輸設備  | 5,643,556   | -1,767,420                    | 147,000     | 97,000     | -728,739                        | 3,197,397                         |
| 雜項設備     | 11,400,033  | -3,480,221                    | 20,687,048  | 20,000     | -2,148,441                      | 26,438,419                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 97,391,629  | -25,162,778                   | 20,992,603  | 117,000    | -5,729,121                      | 87,375,333                        |
| 租賃資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 5,438,064   | 0                             | 256,818     | 0          | 0                               | 5,694,882                         |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 9,896       | 0                             | 0           | 3,470      | 0                               | 6,426                             |
| 發展中之無形資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 5,447,960   | 0                             | 256,818     | 3,470      | 0                               | 5,701,308                         |
| 合 計      | 102,839,589 | -25,162,778                   | 21,249,421  | 120,470    | -5,729,121                      | 93,076,641                        |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」21,249,421元=預算採購增加金額20,927,852元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,569元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,927,852元，係以前年度保留預算執行金額20,920,852元+本年度預算執行增加金額7,000元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,569元，係：

1. 財產規制移入46,233元。

2. 市府補助購置財產100,350元(互動式資訊導覽系統)+野動計畫購置財產174,986元。

三、本年度成本變動減少數120,470元=報廢固定資產117,000元+電腦軟體攤銷3,470元。



新竹市立動物園

預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第40頁  
單位:新臺幣元

| 預算項目  | 預算執行數      | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|---|------------|------------|------------|----------|
| 歲入  | 20,903,914 | 44,095,870 | 64,999,784 | 收入       |
|   |            | 43,820,534 | 43,820,534 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入  |            |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |            |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入  | 19,071,038 |            | 19,071,038 | 規費收入     |
| 信託管理收入  |            |            |            |          |
| 財產收入  | 1,832,876  |            | 1,832,876  | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |            |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |            |            |            | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |            |            |            | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |            |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入  |            |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入  |            | 275,336    | 275,336    | 其他收入     |
| 歲出  | 22,682,238 | 38,803,949 | 61,486,187 | 支出       |
|   |            | 32,903,914 | 32,903,914 | 繳付公庫數    |
| 人事費   | 5,535,949  | -275,120   | 5,260,829  | 人事支出     |
| 業務費   | 17,085,289 | 332,564    | 17,417,853 | 業務支出     |
| 獎補助費  | 54,000     |            | 54,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資   | 7,000      | -7,000     |            |          |
|   |            | 1,170      | 1,170      | 財產損失     |
|   |            |            |            | 投資損失     |
| 債務費   |            |            |            | 利息費用及手續費 |
|   |            | 5,848,421  | 5,848,421  | 折舊、折耗及攤銷 |
|   |            |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀  | -1,778,324 | 5,291,921  | 3,513,597  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)   |            |            |            |          |
| 1. 其他收入275,336元:係市府補助購置財產市府補助購置財產100,350元(互動式資訊導覽系統)及野動計畫補助購置財產174,986元。  |            |            |            |          |
| 2. 人事費275,120元=111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款墊付轉正。  |            |            |            |          |
| 3. 業務支出332,564元=係111年度保留款實現數525,000元,111年度待遇調整行政院增撥中央特別統籌分配稅款墊付轉正-321,880元。預算編列資本門,因未涉及實體財之購置,爰不登載財產帳,改列支出129,444元。 |            |            |            |          |
| 4. 設備及投資7,000元:係6月份交通及運輸設備差額7,000元,於7月份由預算內支應。  |            |            |            |          |
| 5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形,另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。                                   |            |            |            |          |